



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023


INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	5.777.865,49
Recursos Não Vinculados	0,00	5.515.030,18
Recursos Vinculados	0,00	262.835,31
Outras Destinações de Recursos	0,00	262.835,31
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	262.835,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	10.769.154,20
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	0,00	3.633.045,58
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	7.136.108,62
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	2.420.806,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	9.461,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	11.400,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.380.834,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	19.111,27
Adiantamentos Concedidos	0,00	12.602,46
Demais Recebimentos	0,00	6.508,81
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	22.333.245,14	30.595.506,37
Caixa e Equivalente de Caixa	22.179.728,62	30.441.989,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.516,52	153.516,52
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	22.333.245,14	49.563.332,89


Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	0,00	7.853.180,76
Recursos Não Vinculados	0,00	7.853.180,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.200,00	8.218.554,20
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	2.944.735,86
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	10.200,00	5.273.818,34
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	11.158.352,79
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	0,00	799.631,63
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00	52.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.380.787,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	7.925.733,21
Adiantamentos Concedidos	0,00	12.602,46
Demais Pagamentos	0,00	7.913.130,75
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	22.323.045,14	22.333.245,14
Caixa e Equivalente de Caixa	22.169.528,62	22.179.728,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.516,52	153.516,52
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.333.245,14	49.563.332,89


Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB


Jane Maria Pimentel de Faria
Contadora
CRC/AM 012609/O-9

